

Planowane dochody budżetu miasta w 2012 roku w wysokości **78 285 157,69 zł** wykonano w kwocie **40 661 726,06 zł** co stanowi **51,94 %** w tym:

1. Dochody bieżące

plan w wysokości **76 178 287,33 zł** wykonano w kwocie **39 902 765,46 zł** co stanowi **52,38 %**

2. Dochody majątkowe

plan w wysokości **2 106 870,36 zł** wykonano w kwocie **758 960,60 zł** co stanowi **36,02%** w tym:

a/ dotacje i środki otrzymane na inwestycje:

Plan 456 870,36 zł wykonanie 191 069,15 zł tj. 41,82 % z czego:

plan 115 450,00 zł wykonanie 57 725,00 zł tj. 50% dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie z przeznaczeniem na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu wspierania w latach 2009-2014 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkół podstawowych - „Radosna szkoła”.

plan 11 000,00 zł wykonanie 0,00 zł dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie z przeznaczeniem na realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, w ramach której planuje się zakup szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi – przenośnych komputerów dla uczniów posiadająca funkcję ładowania baterii – w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera, wpływ środków zaplanowany w II półroczu 2012r.

plan 15 699,00 zł wykonanie 13 344,15 zł tj. 85,00 % dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

plan 64 721,36 zł wykonanie 0,00 dotacja na zakupy inwestycyjne w ramach realizacji projektu „Świ@t w zasięgu ręki” oraz projektu „INTERNET = świ@t bez barier.

plan 250 000,00 zł wykonanie 120 000,00 zł tj. 48,00 % dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn: Budowa hali sportowej z łącznikiem i bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie, planowany wpływ II transzy dotacji w II półroczu 2012r.

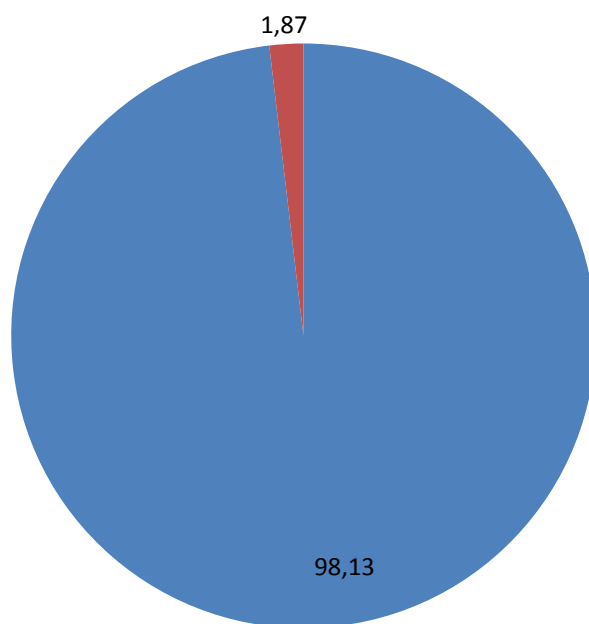
b/ dochody ze sprzedaży majątku,

plan **1 600 000,00 zł** wykonanie **483 865,85 zł** tj. **30,24 %**

c/ dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

plan **50 000,00 zł** wykonanie **84 025,60 zł** tj. **168,05%.**

Struktura wykonania dochodów budżetu w I półroczu 2012r



■ dochody bieżące 39 902 765,46 zł ■ dochody majątkowe 758 960,60 zł

Dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

plan 1 482 991,29 zł wykonanie 342 100,51 zł co stanowi 23,07% z tego;

plan 522 446,54 wykonanie 16 777,36 tj. 3,46% - dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki”. Z uwagi na fakt, że większość wydatków poniesiona zostanie w II połowie roku 2012r., zrefundowana została tylko część wydatków poniesionych w I połowie roku 2012, część wydatków o których refundację wystąpiono, jest w trakcie procedury weryfikacji wniosku o płatność.

plan 460 361,75 wykonanie 0,00 tj.0,00% - dotacja na realizację projektu „INTERNET = świ@t bez barier”. Obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków o płatność. Ponadto z uwagi na fakt, że większość wydatków poniesiona zostanie w II połowie roku, dopiero wtedy możliwe będzie wystąpienie o refundację poniesionych wydatków.

plan 172 505,00 zł wykonanie 0,00 zł - dotacja na realizację projektu systemowego pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

plan 327 678,00 zł wykonanie 325 323,15 zł tj. 99,28 % dotacja na realizację projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Głównymi źródłami dochodów budżetu są:

- dochody własne w wysokości 24 455 915,76 zł,
- subwencje w wysokości 10 470 042,00 zł,

- dotacje celowe związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Miastu Mława w wysokości 5 393 667,79 zł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w wysokości 342 100,51 zł

Realizacja dochodów budżetu miasta Mława za I półrocze 2012 roku w poszczególnych działach przedstawia się następująco

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan – 9 174,74 zł. wykonanie – 9 229,62 zł. tj. 100,60%

otrzymana dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 9 174,74 zł została wykonana w wysokości 9 174,74 zł co stanowi 100%. Ponadto wpłynęła nieplanowana kwota 54,88 zł z tytułu czynszu za dzierżawę terenów łowieckich.

Dział 600 – Transport i Łączność

Plan 540 200,00 zł wykonanie 176 531,88 zł tj. 32,68% w tym:

- dotacja celowa otrzymana z Powiatu Mławskiego na utrzymanie dróg powiatowych w granicach miasta Mława plan – 500 000,00 zł wykonanie – 176 531,88 zł tj. 35,31 %
- planowane w kwocie 40 200,00 zł wykonanie – 0,00 zł środki z tytułu otrzymanej darowizny od mieszkańców miasta Mława na budowę chodników i ulic na terenie miasta Mława, planowana realizacja II półrocze 2012r.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan – 3 550 000,00 zł wykonanie – 1 493 748,29 zł tj. 42,08 % w tym:

- planowane wpływy z tytułu opłat rocznych za użytkowanie wieczyste w wysokości 220 000,00 zł wykonano w kwocie 222 593,12 co stanowi 101,18 % ,
- planowane wpływy z tytułu czynszu za dzierżawę nieruchomości komunalnych w wysokości 1 680 000,00 zł wykonano w kwocie 703 263,72 zł co stanowi 41,86 % , w tym czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe zaplanowany w kwocie 1 500 000,00 zł został wykonany w kwocie 615 458,37 zł co stanowi 41,03 %
- planowany wpływ dochodów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 50 000,00 zł wykonano w kwocie 84 025,60 zł tj. 168,05%
- planowane dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 1 600 000,00 zł wykonano w wysokości 483 865,85 zł co stanowi 30,24 % kwota wykonania dochodów obejmuje m.in. sprzedaż nieruchomości przy ul: Zachodniej w łącznej kwocie 6 385,00 zł (2 działki) przy ul. Napoleńskiej w kwocie 3 000,00 zł oraz ul. Płockiej o wartości 380 770,00 zł (7 działek) ponadto sprzedaż lokali mieszkalnych za łączną kwotę 93 700,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan – 60 000,00 zł wykonanie – 22 636,80 zł tj. 37,73% wpływy z tytułu sprzedaży miejsc na cmentarzu komunalnym wykonano w kwocie 22 636,80 zł co stanowi 37,73%.

Dział 750 - Administracja publiczna

Plan 213 966,00 zł wykonanie – 185 683,72 zł tj. 86,78% w tym:

- dotacja celowa na wynagrodzenia i pochodne pracowników realizujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, plan 213 860,00 zł wykonanie 115 157,00 zł tj. 53,85%
- dochód stanowiący 5% prowizję z wykonanych dochodów budżetu państwa z tytułu udostępniania danych adresowych przez Urząd Stanu Cywilnego, plan 106,00 zł, wykonanie 40,30 zł, tj. 38,02%,
- nieplanowane wpływy w kwocie 2 524,60 zł to odszkodowanie z tytułu kradzieży laptopa, wpłata z tytułu zwrot kosztów do depozytu sądowego oraz rozliczenie za zwrot pustych wkładów tonerów.
- nieplanowane wpływy z tytułu refundacji środków dotyczących realizacji projektu „Urząd z klasą” w kwocie 46 570,74 zł
- nieplanowane wpływy środków w kwocie 21 391,08 zł to zwrot środków z tytułu realizacji w roku 2011 projektu pn: „Town Twinning Mława-Moscufo” oraz częściowy zwrot kosztów podróży za wizytę w Grecji w ramach projektu „The Truth behind a Smile” (prawda kryje się za uśmiechem)

Dział 751- Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan 5 242,00 zł wykonanie 2 622,00 zł co stanowi 50,02%

Dotacja celowa na aktualizację i prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 101 200,00 zł wykonanie 66 761,84 zł tj. 65,97% w tym m.in.

- dochody z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, plan 100 000,00 zł wykonanie 65 561,84 zł, tj. 65,56%
- dotacja celowa na utrzymanie centralnego systemu alarmowego, plan – 1 200,00 zł. wykonanie – 1 200,00 zł tj. 100%

Dział 756 – Dochody od osób prawnych od, osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan – 39 576 271,54 zł wykonanie – 19 776 147,79 zł tj. 49,97 %

w dziale tym klasyfikuje się udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, wszystkie podatki należne miastu tj. podatek rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych oraz dochody z Urzędów Skarbowych. Ponadto opłatę targową, a także opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłatę skarbową.

Wykonanie z poszczególnych źródeł dochodów przedstawia się następująco:

dochody przekazane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej. plan 25 000,00 zł wykonanie 13 095,70 zł tj. 52,38 %, w tym odsetki w kwocie 21,94 zł.

dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych planowane w kwocie 10 421 700,00 zł wykonano w kwocie 5 392 064,62 zł tj 51,74 %

w szczególności:

podatek od nieruchomości osób prawnych

plan 9 600 000,00 zł wykonanie 5 011 542,71 zł tj. 52,20 %

podatek rolny

plan 500,00 zł wykonanie 1 143,00 zł tj. 228,60%
podatek leśny
plan 7 200,00 zł wykonanie 4 899,90 zł tj. 68,05 %
podatek od środków transportowych
plan 685 000,00 zł wykonanie 350 298,51 zł tj. 51,14%
podatek od czynności cywilno prawnych
plan 100 000,00 zł wykonanie 13 038,00 zł tj. 13,04%
wpływy z różnych opłat
plan 5 000,00 zł wykonanie 105,60 zł tj. 2,11 % wpływy z tytułu kosztów upomnień.
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan 24 000,00 zł wykonanie 9 861,71 zł tj. 41,09%
pozostałe odsetki
plan 0,00 zł wykonanie 1 175,19 zł - wpływ z tytułu odsetek od czynszów TBS

dochody z tytułu podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, plan 6 247 875,54 zł wykonanie 3 798 997,37 zł tj. 60,80% w szczególności:

podatek od nieruchomości osób fizycznych.
plan 4 294 875,54 zł wykonanie 2 547 040,96 zł tj. 59,30%
podatek rolny
plan 130 000,00 zł wykonanie 78 110,56 zł tj. 60,09%
podatek leśny
plan 5 400,00 zł wykonanie 4 618,14 zł tj. 85,52 %
podatek od środków transportowych
plan 550 000,00 zł wykonanie 497 596,27 zł tj. 90,47 %
podatek od spadków i darowizn
plan 104 000,00 zł wykonanie 133 614,63 zł tj. 128,48%
opłata od posiadania psa
plan 28 000,00 zł wykonanie 19 950,50 zł tj. 71,25%
wpływy z opłaty targowej
plan 35 000,00 zł wykonanie 14 291,00 zł tj. 40,83%
podatek od czynności cywilnoprawnych
plan 1 040 000,00 zł wykonanie 436 051,48 zł tj. 41,93%
wpływ z różnych opłat
plan 10 600,00 zł wykonanie 7 230,60 zł tj. 68,21% opłata z tytułu kosztów upomnień.
odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
plan 50 000,00 zł wykonanie 60 493,23 zł tj. 120,99%

Wykonanie wpływów z innych opłat stanowiących dochód jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw plan 1 675 000,00 zł wykonanie 925 347,08 zł tj. 55,24% w tym:

wpływy z opłaty skarbowej
plan 685 000,00 zł wykonanie 227 367,33 zł tj. 33,19%
wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu
plan 470 000,00 zł wykonanie 432 074,06 zł tj. 91,93 %
wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych przepisów

plan 520 000,00 zł wykonanie 265 905,69 zł tj. 51,14% są to wpływy za zajęcie pasa drogowego i umieszczenia w nim urządzenia oraz wpływy za dokonanie wpisu i zmiany w ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonanie udziałów gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, plan 21 206 696,00 zł wykonanie 9 646 643,02 zł. tj. 45,49% w tym:

podatek dochodowy od osób fizycznych

plan 20 596 696,00 zł wykonanie 8 711 198,00 zł tj. 42,29%

podatek dochodowy od osób prawnych

plan 610 000,00 zł wykonanie 935 445,02 zł tj. 153,35%

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan 17 133 718,00 zł wykonanie 10 622 123,40 zł tj. 62,00% w tym:

- część oświatowa subwencji ogólnej, plan 16 944 913,00 zł wykonanie 10 427 640,00 zł tj. 61,54 %,

- część równoważąca subwencji ogólnej, plan 84 805,00 zł, wykonanie 42 402,00 zł, tj. 50,00%,

- dochody z tytułu odsetek od rachunku bankowego, plan w kwocie 104 000,00 zł wykonanie 114 799,45 zł co stanowi tj. 110,38%.

- nie planowane dochody w kwocie 12 320,00 zł z tytułu zwrotu wydatków za rok 2011r z tytułu rozliczenia zakupu energii elektrycznej.

- nie planowane dochody w kwocie 24 961,95 zł z tytułu kar umownych od wykonawców zadań inwestycyjnych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Planowane dochody w kwocie 1 018 497,12 zł wykonano w wysokości 671 309,14 zł co stanowi 65,91 %. Wykonanie dochodów wg źródeł finansowania przedstawia się następująco:

Szkoły podstawowe

Plan 244 498,00 zł wykonanie 63 458,94 zł tj. 25,95 % w tym;

- dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie 118 048,00 zł wykonanie 0,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, wpływ środków zaplanowany w II półroczu 2012r.

- planowana dotacja celowa dla Szkoły Podstawowej Nr 7 w Mławie w kwocie 11 000,00 zł wykonanie 0,00 zł z przeznaczeniem na realizację programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, w ramach Rządowego Programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Cyfrowa szkoła”, w ramach której planuje się zakup szafki do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi – przenośnych komputerów dla uczniów posiadająca funkcję ładowania baterii – w zależności od rodzaju wybranego przenośnego komputera

- planowana dotacja celowa w kwocie 115 450,00 zł na sfinansowanie zakupu pomocy dydaktycznych do miejsc zabaw w szkole oraz pokrycia kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw w ramach Rządowego programu „Radosna Szkoła” została wykonana w kwocie 57 725,00 zł co stanowi 50%

- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 1 060,09 zł z tytułu zamknięcia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, zgodnie z art.223 ust.4 ustawy o finansach publicznych).
- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 1 191,46 zł stanowi zwrot poniesionych przez Miasto kosztów z tytułu funkcjonowania punktu katechetycznego Kościoła Wolnych Chrześcijan Zbór w Mławie.
- wpływ niezaplanowanych środków w kwocie 3 482,39 zł z tytułu zwrotu z rozliczenia za energię elektryczną za 2011r dla Zespołu Placówek Oświatowych Nr 2 w Mławie.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan 44 884,00 zł wykonanie 30 825,00 zł tj. 68,68 % dochody tytułu odpłatności za przedszkola.

Przedszkola

plan 324 472,00 zł wykonanie 174 220,76 zł tj. 53,69% w tym m.in. odpłatność za przedszkole w kwocie 125 121,00 zł , odsetki od rachunku bankowego w kwocie 25,64 zł oraz wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2011r środków w kwocie 125,32 zł z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty w związku z art. 223 ust.4 ustawy o finansach publicznych oraz 48 948,80 zł środki z tytułu zwrotu kosztów za uczęszczające dzieci do przedszkola niepublicznego „ Bajkowy Dworek”

Gimnazja

Plan 0,00 zł wykonanie 686,48 zł wpłaty do budżetu pozostałych na dzień 31 grudnia 2011r środków finansowych z rachunku samorządowej jednostki budżetowej, prowadzącej działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty w związku z art. 223 ust.4 ustawy o finansach publicznych.

Miejski Zakład Obsługi Szkół

Plan 300,00 zł wykonanie 129,69 zł tj. 43,23 % są to dochody z tytułu odsetek na rachunku bankowym.

Pozostała działalność

Plan 404 343,12 zł wykonanie 401 988,27 zł tj. 99,42% w tym:

- dofinansowanie do projektu pn: „ Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III mławskich szkół podstawowych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki plan 327 678,00 zł wykonanie w kwocie 325 323,15 zł tj. 99,28 %
- planowana dotacja celowa w kwocie 53 632,20 zł na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników zgodnie z zawartymi umowami z Wojewodą Mazowieckim została wykonana w kwocie 53 632,20 zł co stanowi 100%
- planowane w kwocie 23 032,92 zł dofinansowanie do projektu edukacyjnego realizowanego we współpracy międzynarodowej w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży – „ Akademia Buntu” zostało wykonane w wysokości 23 032,92 zł co stanowi 100%

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 10 789 416,00 zł wykonanie 5 432 750,80 zł tj. 50,35 % dochody w zakresie pomocy społecznej przedstawiają się następująco:

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan 9 345 000,00 zł wykonanie 4 623 783,03 zł tj. 49,48% w tym m.in.

- planowana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w kwocie 9 285 000,00 zł wykonana została w kwocie 4 580 374,00 zł co stanowi 49,33%
- planowane wpływy z tytułu zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego plan 50 000,00 zł wykonanie 31 161,94 zł tj. 62,32%
- dochody dla gminy z tytułu wyegzekwowanej przez komorników zaliczki alimentacyjnej wykonano w kwocie 5 739,65 zł
- zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł środki z tytułu dochodów należnych gminie dotyczących funduszu alimentacyjnego od gmin dłużników wykonano w wysokości 6 472,24 zł co stanowi 64,72%

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej i zawodowej

Plan 59 300,00 zł. wykonanie – 42 900,00 zł. tj. 72,34 % w tym:

- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych od zasiłków pielęgnacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych w kwocie 23 000,00 zł wykonanie 22 900,00 zł tj. 99,57%,
- dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę składek zdrowotnych za podopiecznych pobierających zasiłki stałe w kwocie 36 300,00 zł wykonanie 20 000,00 zł tj. 55,10% .

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan – 119 000,00 zł wykonanie 72 190,00 zł. tj. 60,66% dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki okresowe)

Zasiłki stałe

Plan – 409 000,00 zł wykonanie 215 000,00 zł tj. 52,57%

dotacja celowa na realizację świadczeń społecznych z zakresu administracji rządowej (zasiłki stałe),

Ośrodki pomocy społecznej

Plan 493 916,00 zł wykonanie 240 195,52 zł tj. 48,63% w tym:

- planowana w kwocie 486 500,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników ośrodka została wykonana w kwocie 235 000,00 zł co stanowi 48,30 %,
- planowana w kwocie 2 416,00 zł dotacja celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu administracji rządowej tj. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki została wykonana w kwocie 2 416,00 zł co stanowi 100%
- planowane w kwocie 5 000,00 zł odsetki od rachunku bankowego zostały wykonane w kwocie 2 779,52 zł co stanowi 55,59%

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Plan 151 700,00 zł wykonanie 91 852,25 zł tj. 60,55% w tym m.in:

- planowana dotacja celowa w kwocie 61 700,00 zł na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych została wykonana w kwocie 32 500,00 zł tj. 52,67%,
- planowane dochody z tytułu usług opiekuńczych w kwocie 90 000,00 zł wykonane zostały w kwocie 59 343,45 zł co stanowi 65,94%.

Pozostała działalność

Plan 211 500,00 zł wykonanie 146 830,00 zł tj. 69,42% w tym;

- planowana dotacja celowa w kwocie 152 000,00 zł wykonana w wysokości 87 330,00 zł tj. 57,45% przeznaczona na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania dzieci,

- planowana dotacja celowa w kwocie 59 500,00 zł wykonana w wysokości 59 500,00 zł tj. 100% środki przeznaczone na wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł osobom uprawnionym, o których mowa w rządowym programie wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan 1 231 513,29 zł wykonanie 42 317,42 zł tj. 3,44% w tym m.in.;

- planowany wpływ środków w kwocie 76 200,00 zł z tytułu odpłatności za żłobek i żywienie w żłobku został wykonany w wysokości 21 538,00 zł co stanowi 28,27%
- dotacja z tytułu dofinansowania realizacji projektu systemowego pt. „Szansa dla Ciebie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego plan 172 505,00 wykonanie 0,00 zł. Rezygnacja z programu w II półroczu 2012r.
- dotacja na realizację projektu „Świ@t w zasięgu ręki”, plan 522 446,54 wykonanie 16 777,36 tj. 3,46%. z uwagi na fakt, że większość wydatków poniesiona zostanie w II połowie roku 2012r., zrefundowana została tylko część wydatków poniesionych w I połowie 2012 r., część wydatków o których refundację wystąpiono, jest w trakcie procedury weryfikacji wniosku o płatność.
- dotacja na realizację projektu „INTERNET = Świ@t bez barier”, plan 460 361,75 wykonanie 0,00 zł. obecnie trwa weryfikacja złożonych wniosków o płatność. Ponadto z uwagi na fakt, że większość wydatków poniesiona zostanie w II połowie roku, dopiero wtedy możliwe będzie wystąpienie o refundację poniesionych wydatków.
- nie planowany wpływ środków w kwocie 4 000,00 zł z tytułu przekazanego z depozytu wadium Firmy ALLTECH która wygrała przetarg na dostawę komputerów w ramach realizacji projektów dotyczącego „INTERNET= Świ@t bez barier oraz projektu „Świat w zasięgu ręki” a nie przystąpiła do podpisania umowy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan- 53 929,00 zł. wykonanie – 53 929,00 zł. tj. 100 %

otrzymana dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 2 874 000,00 zł wykonanie 1 442 400,12 zł tj. 50,19 % w tym dochody w zakresie:

Gospodarki ściekowej i ochrony wód

Plan 39 000,00 zł wykonanie 0,00 zł otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej na budowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych w mieście planowane do realizacji w 2012r. Realizacja planu nastąpi w II półroczu 2012r.

Pozostałej działalności

Plan 2 835 000,00 zł wykonanie 1 442 400,12 zł tj. 50,88% w szczególności:

- planowane w kwocie 2 800 000,00 zł dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych z tytułu czynszu dzierżawnego od Zakładu „WOD-KAN” w Mławie wykonano w kwocie 1 399 998,00 zł co stanowi 50,00% ,
- planowane w kwocie 35 000,00 zł wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu ochrony środowiska i gospodarki wodnej wykonano w kwocie 41 982,12 zł tj. 119,95%
- wpływ środków w kwocie 420,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie miasta Mława.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 0,00 zł wykonanie 10 888,46 w tym;

- wpływ środków na organizację Rekonstrukcji Bitwy pod Mławą w kwocie 5 500,00 zł,
- wpływ środków w kwocie 5 388,46 zł z tytułu niewykorzystanej dotacji przez podmioty nie zaliczane do sektora finansów publicznych w roku 2011

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan 1 128 030,00 zł wykonanie 652 645,78 zł. tj. 57,86% w tym;

Institucje kultury fizycznej

Plan 878 030,00 zł wykonanie 532 645,78 tj. 60,66%

- wykonane dochody w kwocie 470 076,20 zł. w stosunku do planu 745 000,00 zł tj. 63,10 % to opłaty za korzystanie z pływalni, sauny, opłata za reklamy na słupach ogłoszeniowych,
- wykonane dochody w wysokości 27 880,42 w stosunku do planu w kwocie 100 000,00 zł co stanowi 27,88 %, to dochody z najmu pomieszczeń w MOSiR Mława min. kawiarni, siłowni, najem powierzchni pod automaty do kulek, cymbergaja, banery reklamowe,
- planowany w kwocie 33 000,00 zł zwrot podatku VAT za 2011r został wykonany w kwocie 34 682,77 zł co stanowi 105,10%
- planowane w kwocie 30,00 zł odsetki bankowe od salda dodatniego wyniosły 6,39 zł co stanowi 21,30 %.

Pozostała działalność

Plan 250 000,00 zł wykonanie 120 000,00 zł co stanowi 48,00% dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie inwestycyjne pn: Budowa hali sportowej z łącznikiem i bieżnią przy Szkole Podstawowej Nr 6 w Mławie w kwocie 250 000,00 zł została wykonana w wysokości 120 000,00 zł co stanowi 48%, pozostała część dotacji zostanie wykonana w II półroczu 2012r.